

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-313-2019

Con fecha 05-08-2019 20:20:36 hrs, el titular COMERCIAL E INDUSTRIAL EL TEMPLE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: EXTRACCION DE ARIDOS TEMPLE - SAN BERNARDO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-043-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 25-01-2019
Fecha generación PdC electrónico: 11-02-2019
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 05-08-2019
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-313-2019
Fecha de envío reporte: 05-08-2019 20:20:18
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	26-03-2019	Reportada	
	Acción 2	05-04-2019	Reportada	
		05-06-2019	Reportada	
	Acción 3	05-04-2019	Reportada	
		05-06-2019	Reportada	
		05-08-2019	Reportada	
	Acción 4	05-04-2019	No Reportada	
		05-06-2019	Reportada	
		05-08-2019	Reportada	
	Acción 5	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 2	Acción 6	05-04-2019	Reportada	
	Acción 7	05-04-2019	No Reportada	
		05-06-2019	No Reportada	
		05-08-2019	Reportada	
	Acción 8	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

No remitir a la SMA los informes mensuales desde el año 2013 a la fecha, de topografías asociadas a los niveles de lecho a través del tiempo; fotografías de la evolución; cotas de extracción; levantamiento topográfico en forma longitudinal en todo el sector del cauce intervenido por la extracción, incorporando 100 metros aguas abajo y 100 metros aguas arriba incluyendo los perfiles transversales que abarquen ambas riberas; volúmenes de extracción; efectos no deseados y cualquier otra información relevante respecto al comportamiento del Río Maipo en el sector de extracción y alrededores.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Obtener datos de usuario y contraseña del Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	26-11-2018
Fecha Término:	28-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Envío de solicitud a la SMA para obtener datos de acceso al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, y obtención de respuesta satisfactoria.
Forma de Implementación:	El representante legal de Comercial e Industrial El Temple S.A., envió correo electrónico a snifa@sma.gob.cl, solicitando la entrega de datos de usuario y contraseña para acceder al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental. En el correo se adjuntaron copia de los antecedentes legales que acreditaban la representación legal de la empresa.

5.1.1.1. Conclusiones Finales



La presente acción fue ejecutada satisfactoriamente en forma previa a la ejecución del PdC aprobado, la información correspondiente al reporte inicial fue entregada en tiempo y forma mediante la plataforma del SPDC

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-03-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El representante legal de Comercial e Industrial El Temple S.A., envió correo electrónico a snifa@sma.gob.cl, solicitando la entrega de datos de usuario y contraseña para acceder al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental. En el correo se adjuntaron copia de los antecedentes legales que acreditaban la representación legal de la empresa. Se acompaña copia de la respuesta entregada por SNIFA entregando datos de usuario y contraseña de acceso.
Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	28-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia de correo electrónico enviado por el representante legal de Comercial e Industrial El Temple S.A. a SNIFA solicitando datos de usuario y contraseña de acceso al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, junto a la respuesta correspondiente, que contiene los datos de usuario y contraseña de acceso.
Medios de Verificación:	- Correo de Vértice SpA - Solicitud de usuario y claves de acceso - SNIFA.pdf - Respuesta_Correo de Vértice SpA - Solicitud de usuario y claves de acceso - SNIFA.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	2
Acción:	Cargar retroactivamente en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental de la SMA, los informes de control topográfico existentes, en el contexto del considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, para el periodo comprendido desde el inicio de la fase de operación de este proyecto, esto es, Julio del año 2016 hasta octubre del año 2018. (Inicio fase de operación RCA N°500/2014, acreditado mediante la Res. Ex N°0591 del SEA, de fecha 16.10.2015, adjunta al PdC).
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-02-2019
Fecha Término:	05-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Que los informes de control topográfico existentes, para el periodo julio 2016 hasta octubre 2018, en el contexto del considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, queden cargados correctamente y dentro de plazo en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La forma de implementación considera las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recopilar los informes control o registro topográfico e informes de seguimiento ambiental asociados disponibles por el titular, desde el inicio de la fase de operación hasta octubre de 2018. • Verificar si los informes se encuentran en formato digital o impreso. • Llevar los informes de formato impreso a formato digital, verificando la compatibilidad con los tipos de archivos admitidos por la plataforma de seguimiento RCA de la SMA. • Levantar un respaldo consolidado de los informes en formato digital. • Cargar los informes en la plataforma de seguimiento RCA de la SMA.
---------------------------------	--

5.1.2.1. Conclusiones Finales

A esta acción se dio inicio una vez aprobado el PdC presentado por Comercial e Industrial El Temple S.A. En forma bimestral se fueron presentando a la SMA a través del SPDC copia de los comprobantes de carga de la información al sistema de seguimiento ambiental de las RCA. Esta acción fue ejecutada satisfactoriamente en el periodo requerido sin presentar impedimentos.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

<p>Fecha reporte:</p>	<p>05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	Cargar informes de control topográfico para el periodo julio 2016 hasta noviembre del año 2016, en el contexto del considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, queden cargados correctamente en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de los comprobantes de carga de los informes de control topográfico para el periodo julio 2016 hasta noviembre del año 2016, en el Sistema de Seguimiento Ambiental.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Carga Control Topográfico_Julio_Agosto 2016.pdf - Comprobante de Carga_Control Topografico Sep a Nov 2016.pdf - Sistema de Seguimiento Ambiental _ SMA-Control Spt_Nov 2016.pdf - Sistema de Seguimiento Ambiental _ SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - 80598 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80598 - 80995 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80995
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-262-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Cargar informes de control topográfico para el periodo julio 2016 hasta noviembre del año 2016, en el contexto del considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, queden cargados correctamente en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de los comprobantes de carga de los informes de control topográfico para el periodo julio 2016 hasta noviembre del año 2016, en el Sistema de Seguimiento Ambiental.
Medios de Verificación:	- Carga Control Topográfico_Julio_Agosto 2016.pdf - Comprobante de Carga_Control Topografico Sep a Nov 2016.pdf - Sistema de Seguimiento Ambiental _ SMA-Control Spt_Nov 2016.pdf - Sistema de Seguimiento Ambiental _ SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	- 80598 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80598 - 80995 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80995
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-262-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-06-2019 - Id Reporte: SPDC-262-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta copia de los comprobantes de carga en el sistema de seguimiento ambiental, de los informes de control topográfico existentes, para el periodo diciembre de 2016 hasta octubre 2018, en el contexto del considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014. En el reporte de avance anterior se ingresaron los comprobantes de carga para el periodo Julio 2016 a Noviembre de 2016.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	31-05-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia de los comprobantes de carga generados por el sistema de seguimiento ambiental, en relación a la presentación de los control topográficos existentes, para el periodo diciembre de 2016 hasta octubre 2018, en el contexto del considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014. Los comprobantes de carga del periodo julio 2016 a noviembre de 2016, fueron reportados anteriormente.
Medios de Verificación:	- Acción 2_ Controles Topográficos.zip
Informes de Seguimiento:	<p>- 82665 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82665</p> <p>- 82668 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82668</p> <p>- 82669 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82669</p> <p>- 82672 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82672</p> <p>- 82674 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82674</p> <p>- 82676 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82676</p> <p>- 82678 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82678</p> <p>- 82765 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82765</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-208-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Definir o diseñar un procedimiento interno de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014, que incorpore la carga mensual y/o en los plazos que correspondan, de los informes de seguimiento topográfico y de seguimiento ambiental, cuya ejecución cumpla con los requisitos establecidos en la citada RCA, además de los requisitos y estándares señalados en la Res. Exenta SMA N°223, de fecha 26 de marzo de 2015.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-02-2019
Fecha Término:	05-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación a la SMA del Informe consolidado final, que corresponderá a un protocolo o guía de uso interno, que definirá diseño y alcances del procedimiento de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014, a seis meses de notificada la aprobación del Programa de Cumplimiento.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se implementará mediante la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar todas los compromisos y obligaciones ambientales, establecidas en la RCA N°500/2014, en una planilla informativa. • Proponer una programación de los estudios, informes y/o monitoreos de seguimiento ambiental previstos tanto en el tiempo, como en el lugar de ejecución, según lo indicado en la RCA. • Incorporar en la programación los eventuales estudios, informes y/o monitoreos de seguimiento ambiental, que correspondiesen. • Verificar las metodologías, contenidos y alcances de los estudios e informes.
---------------------------------	---

5.1.3.1. Conclusiones Finales

En cumplimiento con el PdC aprobado, de de forma bimestral se presentó a la SMA, a través de la plataforma del SPDC, copia de los diversos borradores y/o avances del texto del protocolo o guía de uso interno confeccionada para realizar seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014 y/o cualquier otra RCA que se encuentre vigente, acompañando junto al informe final el informe consolidado que corresponde a la versión final del protocolo o guía antes referida.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

<p>Fecha reporte:</p>	<p>05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	Se diseñará un procedimiento interno de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014, mediante la ejecución de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar todas los compromisos y obligaciones ambientales, establecidas en la RCA N°500/2014, en una planilla informativa. • Proponer una programación de los estudios, informes y/o monitoreos de seguimiento ambiental previstos tanto en el tiempo, como en el lugar de ejecución, según lo indicado en la RCA. • Incorporar en la programación los eventuales estudios, informes y/o monitoreos de seguimiento ambiental, que correspondiesen. • Verificar las metodologías, contenidos y alcances de los estudios e informes.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña borrador de procedimiento interno de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014
Medios de Verificación:	- Programa de Monitoreo RCA 500 Temple S.A. (Borrador 1).pdf
Informes de Seguimiento:	- 12695 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/12695 - 27030 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/27030 - 80598 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80598 - 80995 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80995
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-262-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se diseñará un procedimiento interno de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014, mediante la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar todas los compromisos y obligaciones ambientales, establecidas en la RCA N°500/2014, en una planilla informativa. • Proponer una programación de los estudios, informes y/o monitoreos de seguimiento ambiental previstos tanto en el tiempo, como en el lugar de ejecución, según lo indicado en la RCA. • Incorporar en la programación los eventuales estudios, informes y/o monitoreos de seguimiento ambiental, que correspondiesen. • Verificar las metodologías, contenidos y alcances de los estudios e informes.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña borrador de procedimiento interno de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014
Medios de Verificación:	- Programa de Monitoreo RCA 500 Temple S.A. (Borrador 1).pdf



Informes de Seguimiento:	- 12695 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/12695 - 27030 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/27030 - 80598 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80598 - 80995 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80995
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-262-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-06-2019 - Id Reporte: SPDC-262-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña borrador de protocolo o guía de uso interno, que define diseño y alcances del procedimiento de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña borrador del protocolo o guía de uso interno confeccionada por los asesores ambientales de la empresa con el objeto de definir diseño y alcances del procedimiento de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014.
Medios de Verificación:	- Procedimiento interno_rev. Junio 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-208-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	05-08-2019 - Id Reporte: SPDC-312-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró protocolo o guía de uso interno de diseño y alcances del procedimiento de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014 y/o cualquier otra RCA que se encuentre vigente del mismo titular.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	05-08-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta versión final del protocolo o guía de uso interno de diseño y alcances del procedimiento de seguimiento de cumplimiento de la RCA N°500/2014 y/o cualquier otra RCA que se encuentre vigente del mismo titular.
Medios de Verificación:	- Programa de Monitoreo RCA 500 Temple S.A. -rev Final.pdf
Informes de Seguimiento:	- 84677 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/84677
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-262-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Cargar mensualmente en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, los informes requeridos en el considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, en cumplimiento además de los requisitos y estándares establecidos en la Res. Exenta SMA N°223, de fecha 26 de marzo de 2015.
Tipo:	Por Ejecutar



Fecha Inicio:	05-02-2019
Fecha Término:	05-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Que la información se encuentre cargada en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental con la frecuencia y contenidos establecidos en el considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014.
Forma de Implementación:	Se realizará la carga de la información requerida, dentro de los primeros 15 días del mes inmediatamente siguiente a aquel en que se realizó el levantamiento de la información.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

De conformidad a lo establecido en el PdC aprobado, se acompañó toda la información que acredita la carga de la información en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, por todo el periodo de duración de esta acción, que consideró básicamente desde noviembre del año 2018 hasta junio del año 2019. En este punto es necesario hacer presente, que de acuerdo a la forma de implementación de esta acción, se estableció que: "se realizará la carga de la información requerida, dentro de los primeros 15 días del mes inmediatamente siguiente a aquel en que se realizó el levantamiento de la información."; por tanto el último mes informado corresponde a Junio de 2019, ya que julio debería cargarse a más tardar el 15 de agosto.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	En relación a los reportes de avance de la acción 4 del Programa de Cumplimiento aprobado por Comercial e Industrial El Temple S.A., se informa lo siguiente: 1.- Se ha cumplido con la ejecución de los levantamientos e informes topográficos requeridos en el marco del considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, en tiempo y forma (siendo ingresados físicamente a la DGA RM). 2.- Los informes topográficos se encuentran digitalizados. 3.- No se adjuntan comprobantes de carga de la información en el sistema de seguimiento ambiental, dado que por orden interno se están cargando de manera retroactiva los informes realizados en el periodo comprendido entre julio de 2016 a octubre de 2018, comprometidos en la acción N° 2 del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	- INFORMACIÓN.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-262-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	En relación a los reportes de avance de la acción 4 del Programa de Cumplimiento aprobado por Comercial e Industrial El Temple S.A., se informa lo siguiente: 1.- Se ha cumplido con la ejecución de los levantamientos e informes topográficos requeridos en el marco del considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, en tiempo y forma (siendo ingresados físicamente a la DGA RM). 2.- Los informes topográficos se encuentran digitalizados. 3.- No se adjuntan comprobantes de carga de la información en el sistema de seguimiento ambiental, dado que por orden interno se están cargando de manera retroactiva los informes realizados en el periodo comprendido entre julio de 2016 a octubre de 2018, comprometidos en la acción N° 2 del PdC.



Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	- INFORMACIÓN.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-262-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-06-2019 - Id Reporte: SPDC-262-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la carga en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, de los informes requeridos en el considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, en cumplimiento además de los requisitos y estándares establecidos en la Res. Exenta SMA N°223, de fecha 26 de marzo de 2015.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia de los comprobantes de carga en el sistema de seguimiento ambiental de los controles topográficos requeridos en el considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, para el periodo noviembre de 2018 a Abril de 2019.
Medios de Verificación:	- Acción 3_ Controles Topográficos.zip



Informes de Seguimiento:	<p>- 82766 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82766</p> <p>- 82768 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82768</p> <p>- 82770 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82770</p> <p>- 82771 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82771</p> <p>- 82906 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82906</p> <p>- 82907 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82907</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-08-2019 - Id Reporte: SPDC-312-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la carga mensual en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, de los informes requeridos en el considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, en cumplimiento además de los requisitos y estándares establecidos en la Res. Exenta SMA N°223, de fecha 26 de marzo de 2015
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	05-08-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los comprobantes de carga generados por el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, en relación a la entrega de los informes requeridos en el considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014, en cumplimiento además de los requisitos y estándares establecidos en la Res. Exenta SMA N°223, de fecha 26 de marzo de 2015. El periodo reportado en esta acción corresponde a noviembre de 2018 hasta junio del año 2019 (el período comprendido entre julio de 2016 y octubre de 2018, fue reportado en la acción 2 del PdC). Se hace presente, que de conformidad al PdC aprobado, la carga de la información requerida se realizaría dentro de los primeros 15 días del mes inmediatamente siguiente a aquel en que se realizó el levantamiento de la información, por tanto el último mes a reportar en esta acción corresponde a junio del año 2019.
Medios de Verificación:	- Comprobantes Nov 2018 a Jun 2019.zip



Informes de Seguimiento:	- 82766 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82766
	- 82768 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82768
	- 82770 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82770
	- 82771 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82771
	- 82906 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82906
	- 82907 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/82907
	- 83422 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83422
	- 84677 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/84677
	¿Se Reportó un Impedimento?:
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-262-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
-------------------	---



Acción:	En caso de impedimentos, la entrega de los informes comprometidos en el considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014 se realizará a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	5 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica.
Forma de Implementación:	En caso de que se verifique el impedimento de la acción N°2 o N°4, los informes comprometidos en el considerando 5.4.5 de la RCA N°500/2014 se ingresarán vía oficina de partes de la SMA.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Durante la ejecución del PdC aprobado, no se requirió ejecutar esta acción alternativa.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.2. Hecho 2

No cargar la información asociada a la RCA N° 500/2014, en virtud de lo requerido por las Instrucciones generales impartidas por la SMA

5.2.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Cargar en la plataforma de la SMA, la información requerida al titular, mediante la Resolución Exenta N° 574, de 2 de octubre de 2012, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la Resolución Exenta N°1518, de 26 de diciembre de 2013.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	28-11-2018
Fecha Término:	28-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Carga oportuna y con información fehaciente en la plataforma de la SMA.
Forma de Implementación:	Para su implementación se levantará la información y efectuará la carga de la misma en la plataforma de la SMA.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Durante el plazo de ejecución comprometido para esta acción, se presentó a la SMA el o los comprobantes de carga de la información la plataforma electrónica de la SMA, cumpliendo de esta forma con la entrega de la información requerida al titular, mediante la Resolución Exenta N° 574, de 2 de octubre de 2012, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la Resolución Exenta N°1518, de 26 de diciembre de 2013.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se cargó de manera oportuna en la plataforma de la SMA, la información requerida al titular, mediante la Resolución Exenta N° 574, de 2 de octubre de 2012, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la Resolución Exenta N°1518, de 26 de diciembre de 2013.
Fecha Inicio Efectivo:	28-11-2018
Fecha Término Efectivo:	28-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los documentos y comprobantes que dan cuenta de que el Titular cargó en la plataforma electrónica del Sistema RCA toda aquella información requerida mediante la Resolución Exenta N° 574, de 2 de octubre de 2012, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la Resolución Exenta N°1518, de 26 de diciembre de 2013.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Captura de pantalla 2019-02-28 a la(s) 18.15.17.png - Captura de pantalla 2019-02-28 a la(s) 18.17.44.png - Captura de pantalla 2019-02-28 a la(s) 18.21.14.png - Comprobante de Carga RCA_Print de Pantalla.pdf - ComprobanteCambios-76842430-628022019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cargó de manera oportuna en la plataforma de la SMA, la información requerida al titular, mediante la Resolución Exenta N° 574, de 2 de octubre de 2012, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la Resolución Exenta N°1518, de 26 de diciembre de 2013.
Fecha Inicio Efectivo:	28-11-2018
Fecha Término Efectivo:	28-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los documentos y comprobantes que dan cuenta de que el Titular cargó en la plataforma electrónica del Sistema RCA toda aquella información requerida mediante la Resolución Exenta N° 574, de 2 de octubre de 2012, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la Resolución Exenta N°1518, de 26 de diciembre de 2013.
Medios de Verificación:	- Captura de pantalla 2019-02-28 a la(s) 18.15.17.png - Captura de pantalla 2019-02-28 a la(s) 18.17.44.png - Captura de pantalla 2019-02-28 a la(s) 18.21.14.png - Comprobante de Carga RCA_Print de Pantalla.pdf - ComprobanteCambios-76842430-628022019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-02-2019
Fecha Término:	05-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



Forma de Implementación:	Cargar correctamente y dentro de plazo toda la información asociada a los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
--------------------------	--

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se han conservado los distintos comprobantes electrónicos generados por el SPDC.

En la presentación del informe final se acompañó copia de los comprobantes de envío generados en forma previa por la plataforma SPDC junto a un informe de análisis de los costos reales de ejecución e implementación de las distintas acciones comprometidas en el PdC aprobado.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones del PdC, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte: SPDC-208-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones del PdC, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-06-2019 - Id Reporte: SPDC-262-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-08-2019 - Id Reporte: SPDC-312-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Si bien esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, se acompaña archivo que contiene los comprobantes de carga del reporte inicial y reportes de avances generados en forma previa a esta presentación, junto al informe de análisis de costos reales asociados a la ejecución e implementación de las distintas acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	05-02-2019
Fecha Término Efectivo:	05-08-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña carpeta digital que contiene los comprobantes de carga generados por el SPDC en forma previa a esta presentación junto a un informe de análisis de costos reales asociados a la ejecución de las distintas acciones comprometidas en el PdC aprobado.
Medios de Verificación:	- Acción 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	En caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	5 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	No Aplica



Forma de Implementación:

En caso de que se verifique el impedimento de la acción N° 7, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC se ingresarán vía oficina de partes de la SMA.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

No se requirió la ejecución de esta acción alternativa.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 05-08-2019 20:20



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

